

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/5874/2023

Ügyintéző/Témafelelős: 
Poljakné Hoffner Zsóka Angéla

Tárgy: **A MÓRA-PROP Kft. 2023. évi üzleti terve**

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra-Prop Kft. 2023. évi üzleti terve elkészült, melyet a Képviselő-testület elé, mint többségi tulajdonos - üzemeltető és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé terjesztünk jóváhagyásra.

A Móra-Prop Kft. 2010. évben jött létre, a Képviselő-testület 318/2010. /XI.25./ sz. határozata alapján. A cégben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonrésze 99%, a Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. tulajdonrésze 1%.

A Móra-Prop Kft. 2021. évben részesedést szerzett a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft.-ben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonrészének megvásárlásával. Ennek oka az öntözési közösségek létrehozására fennálló pályázati lehetőség igénybevétele, együttműködés a környék termelői bázisán nyugvó zöldség-gyümölcs termelés támogatásában. Az öntözési rendszerek fejlesztésére kiírt pályázat megvalósítása céljából a Móra-Prop Kft. a Képviselő-testület 97/2021./IX.30./ sz. határozata alapján 2021. november 1-jén határozatlan időre vagyonkezelésbe vette Mórahalom Városi Önkormányzattól a Madarász-tavat és Víztorozókat, valamint az azokon található létesítményeket, melyeket a pályázat céljaival összhangban kezel. „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése” című pályázat megvalósítása érdekében 40 millió Ft tagi kölcsönt folyósított a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. részére a Képviselő-testület (234/2022. (V.26.) sz. határozat) jóváhagyásával.

A cég jegyzett tőkéje 2022. december 31-i állapot szerint 23.350.000 Ft összeg, mely részben bankszámlapénz formájában, részben a Mórahalom belterület 916/18 hrsz-ú ingatlan tulajdonban áll rendelkezésre.

Mórahalom Városi Önkormányzat az öntözéses projekt sikeres megvalósítása érdekében a 272/2022. (V.31.) számú Kt. határozatában 1.500.000.000 Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött a Móra-Prop Szolgáltató Kft. számára, melynek folyósítása 2022. augusztus 12-én megtörtént. A tagi kölcsön összege betétként folyamatosan lekötésre kerül, az ebből származó kamatjöváírás megjelenik a bevételek között. Emellett a Móra-Prop Kft. heti rendszerességgel köt le rövid lejáratú betétként az adott hónapban rendelkezésre álló szabad pénzeszközt. Az ebből származó kamatjöváírás is megjelenik a bevételek között.

A cég tulajdonában lévő Mórahalom belterület 916/18 hrsz-ú ingatlant, az ingatlanon található felépítmények tulajdonjogával rendelkező Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. bérli, így a bérleti díjból származó bevétellel számoltunk az üzleti tervben.

A Móra-Prop Kft. 2022. szeptember 1-től bérli a Móra-Tourist Nonprofit Kft.-től a TDM épületben lévő összesen 23,76 m² területű irodahelyiségeket. Az épület energiahatékonysági fejlesztése érdekében a Móra-Prop Kft. napelemes rendszer beszerzését valósította meg 2022. év végén. A napelem szolgáltató általi beüzemelésének napja 2023.01.24. A napelemes rendszer bérletének tárgyában szerződést kötöttünk a Móra-Tourist Nonprofit Kft.-vel, így a napelem bérleti díjból származó bevétel is beépítésre került üzleti tervbe.

A kiadások között havi rendszerességgel az ügyvezető megbízási díja, valamint a könyvelői díj, könyvvizsgáló éves díja, a vagyonkezelésbe vett Madarász-tóhoz, valamint a napelemhez tartozó értékesítketés, a tagi kölcsön összegét terhelő, fizetendő kamat összege, és egyéb költségek kerültek beállításra.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A kiadások között megjelenik a TDM irodahelyiségek használatából eredő bérleti díj és arányos rezsiköltség.

A Móra-Prop Kft. tulajdonában lévő Mórahalom 916/18 hrsz-ú ingatlan (PH Centrum Kft. felépítményeihez tartozó altalaj) után telekadó-fizetési kötelezettséggel, valamint a cég tevékenysége után fizetendő helyi iparüzési adó fizetési kötelezettséggel is számoltunk.

A Móra-Prop Kft. 2023. évi üzleti tervét a következő táblázat tartalmazza:

Móra-Prop Kft
Üzleti terv összesítő
2023.év

Bevételek

megnevezés	2022.évi tervadat (Ft-ban)	2023.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023- 2022.év (Ft-ban)
alaptevékenység bevétele (bérleti díj)	8 280 000	2 520 000	-5 760 000
egyéb bevételek (kamatbevétel)	24	205 164 037	205 164 013
bevételek összesen	8 280 024	207 684 037	199 404 013

Kiadások
Bérek és járulékai

megnevezés	2022.évi tervadat (Ft-ban)	2023.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023- 2022.év (Ft-ban)
bérek	594 000	594 000	0
béren kívüli juttatások	0	0	0
bérek járulékai	69 504	69 504	0
bérek költség összesen	663 504	663 504	0

Dologi kiadások

megnevezés	2022.évi tervadat (Ft-ban)	2023.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023- 2022.év (Ft-ban)
irodaszer	24 000	24 000	0
bankköltség	144 000	144 000	0
könyvelés, könyvvizsgálat	465 000	568 000	103 000
értékcsökkenés	5 418 827	3 713 872	-1 704 955
helyi iparüzési adó	165 600	50 400	-115 200
egyéb adók	1 082 000	1 082 000	0
tagi kölcsön kamat	0	177 515 068	177 515 068
egyéb nem részletezett kiadások	160 000	776 423	616 423
dologi kiadások összesen	7 459 427	183 873 763	176 414 336

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Eredmény

megnevezés	2022.évi tervadat (Ft-ban)	2023.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023- 2022. év (Ft-ban)
2023. évi tervezett eredmény	157 093	23 146 770	22 989 677
társasági adó (9%)	14 138	2 083 209	2 069 071
adózott eredmény	142 955	21 063 561	20 920 606

Fentiek figyelembevételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Poljakné Hoffner Zsóka Angéla
ügyvezető

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A MÓRA-PROP Kft. 2023. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Móra-Prop Kft. ügyvezetőjét az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos

Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere, Móra-Prop Kft. ügyvezetője

Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Móra-Prop Kft. ügyvezetője
- 4./ Irattár